

## **5 DEGRES BORDEAUX**

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros

Siège social :

61, rue du Château d'eau, 33000 BORDEAUX

**Société en cours de formation**

### **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE DU 7 MAI 2024**

Le 7 mai 2024,

A 9 heures,

La société 5 DEGRES Sud, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 8 Grande rue Nazareth, 31000 TOULOUSE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 904 810 074 RCS TOULOUSE, représentée par son Président, la société Altüre, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Christian GUENERAT-TUFAL,

Associée unique de la société 5 DEGRES BORDEAUX,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination du Président
- Nomination du Directeur Général
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

#### **PREMIERE DÉCISION**

L'associée unique désigne en qualité de Président de la société 5 DEGRES BORDEAUX, aux termes des statuts de ladite Société établis par acte sous signature privée le 7 mai 2024 à Bordeaux :

La société ALTURE dont le siège social est situé 38 rue du Général Mac Arthur, 1180 Bruxelles (Belgique) représentée par Monsieur Christian GUENERAT-TUFAL, Gérant.

Monsieur Christian GUENERAT-TUFAL, au nom de la société ALTURE qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

#### **DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

La société JBO Investment, Société par actions simplifiée, dont le siège social est 16 B Rue de las Crozes, 31450 Pompertuzat, représentée par Monsieur Johan OLIVIER, Président.

*CTV*      *JO*

Conformément aux dispositions des statuts, La société JBO Investment disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président de la Société.

Conformément aux statuts, il aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Johan OLIVIER, au nom de La société JBO Investment qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

### **TROISIEME DÉCISION**

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique, le Président et le Directeur Général.

L'associée unique

Pour la société 5 Degrés SUD  
M. Christian GUENERAT-TUFAL

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'CGT', written over a horizontal line.

Le Président

Pour la société ALTURE  
M. Christian GUENERAT-TUFAL

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'CGT', written over a horizontal line.

Le Directeur Général

Pour la société JBO Investment  
Monsieur Johan OLIVIER

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'JO', written over a horizontal line.